

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	19,000	19,000	10,000	1,700	-	-1,500
	01			04031190100 罰金罰鍰及息金	19,000	19,000	10,000	1,700	-	-1,500
		01		04031190101 罰金罰鍰	19,000	19,000	10,000	1,700	-	-1,500
05				05030000000 規費收入	4,781,000	4,781,000	2,793,000	373,808	-	-261,700
	01			05031190100 行政規費收入	3,113,000	3,113,000	1,815,000	240,560	-	-228,260
		01		05031190101 審查費	3,000	3,000	1,000	-	-	1,500
		02		05031190102 證照費	3,000,000	3,000,000	1,750,000	230,440	-	-226,660
		03		05031190103 登記費	110,000	110,000	64,000	10,120	-	-3,100
	03			05031190300 使用規費收入	1,668,000	1,668,000	978,000	133,248	-	-33,440
		03		05031190303 資料使用費	1,550,000	1,550,000	910,000	125,175	-	-31,185
		07		05031190307 服務費	118,000	118,000	68,000	8,073	-	-2,255
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	-	-	-	157
	01			07031190100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	157
		01		07031190101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	157
	05			07031190500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031190501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	100,000	100,000	58,000	6,750	-	-16,930
	02			12031190200 雜項收入	100,000	100,000	58,000	6,750	-	-16,930

臺中市大里區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		12031190210	100,000	100,000	58,000	6,750	-	-16,930
				其他雜項收入	-			41,070		
				經常門合計	4,906,000	4,906,000	2,861,000	382,258	-	-279,973
					-			2,581,027		
				總計	4,906,000	4,906,000	2,861,000	382,258	-	-279,973
					-			2,581,027		

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703119010000 一般行政	42,769,000	-	42,769,000	33,122,000	2,872,215	2,786,488	
					-	-			30,335,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119010100 行政管理	42,769,000	-	42,769,000	33,122,000	2,872,215	2,786,488	
					-	-			30,335,512	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703119010101 人員維持費	41,900,000	-	41,900,000	32,600,000	2,829,658	2,570,337	
					-	-			30,029,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,900,000	-	41,900,000	32,600,000	2,829,658	2,570,337	
					-	-			30,029,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703119010102 一般業務	869,000	-	869,000	522,000	42,557	216,151	
					-	-			305,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	863,000	-	863,000	518,000	42,557	216,151	
					-	-			301,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3703119090000 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	2,399,000	184,173	501,863	
					-	-			1,897,137	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/31

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703119090100 戶政業務	4,153,000	-	4,153,000	2,399,000	184,173	501,863
					-	-			1,897,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	405,000	-	405,000	201,000	28,642	16,124
					-	-			184,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,748,000	-	3,748,000	2,198,000	155,531	485,739
					-	-			1,712,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	46,922,000	-	46,922,000	35,521,000	3,056,388	3,288,351
					-	-			32,232,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703119010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	500
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703119010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	500
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703119010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	500
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	500
					-	-			49,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/31

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
90				3703119900000 一般建築及設備	291,000	-	291,000	291,000	-	4,141	
					-	-			286,859	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703119900100 一般建築及設備*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,141	
					-	-			286,859	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	291,000	-	291,000	291,000	-	4,141	
					-	-			286,859	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	391,000	-	391,000	341,000	-	4,641	
					-	-			336,359	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	47,313,000	-	47,313,000	35,862,000	3,056,388	3,292,992	
					-	-			32,569,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603119090000 公務人員退休及撫卹給付	4,124,594	-	4,124,594	4,124,594	529,362	-	
					-	-			4,124,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603119090100 公務人員退休及撫卹給付	4,124,594	-	4,124,594	4,124,594	529,362	-	
					-	-			4,124,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,124,594	-	4,124,594	4,124,594	529,362	-	
					-	-			4,124,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/31

臺中市大里區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
09				8903119090000 公務人員各項補助及慰問金	377,650	-	377,650	377,650	-
					-	-			377,650
					-	-			-
					-	-			-
	02			8903119090200 公務人員各項補助	377,650	-	377,650	377,650	-
					-	-			377,650
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	377,650	-	377,650	377,650	-
					-	-			377,650
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	4,502,244	-	4,502,244	4,502,244	529,362
					-	-			4,502,244
					-	-			-
					-	-			-
				總計	51,815,244	-	51,815,244	40,364,244	3,585,750
					-	-			37,071,252
					-	-			-
					-	-			-

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,029,663	184,876		4,124,594
1015 法定編制人員待遇	19,163,552			
101505 職員待遇	19,163,552			
1030 獎金	6,853,572			
103005 考績獎金	3,349,070			
103015 年終工作獎金	3,504,502			
1035 其他給與	220,602			
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	220,602			
1040 加班值班費	2,128	184,876		
104005 超時加班費		184,876		
104010 不休假加班費	2,128			
1045 退休退職給付				4,124,594
104505 退休退職給付				4,124,594
1050 退休離職儲金	1,990,331			
105010 公務人員提撥金	1,990,331			
1055 保險	1,799,478			
105505 健保保險補助	1,242,308			
105510 公保保險補助	557,170			
2000 業務費	301,849	1,712,261		
2006 水電費		131,445		
200605 水費		5,835		
200610 電費		125,610		
2009 通訊費		125,991		
200905 數據通訊費		7,676		
200910 一般通訊費		118,315		
2018 資訊服務費		10,080		
201805 資訊操作維護費		10,080		
2021 其他業務租金	1,794	168,761		
202105 其他業務租金	1,794	168,761		
2027 保險費	1,082	11,393		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
202705 法定責任保險	1,082			
202710 對業務活動保險		8,955		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金	201,559			
203305 勞務服務費	201,559			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		476,518		
205105 消耗品		437,211		
205115 非消耗品		39,307		
2054 一般事務費	74,414	617,650		
205415 一般事務費	74,414	617,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,400		
2069 設施及機械設備養護費		152,990		
206905 設施及機械設備養護費		152,990		
2072 國內旅費		10,033		
207205 國內旅費		10,033		
2093 特別費	23,000			
209305 特別費	23,000			
3000 設備及投資	49,500		286,859	
3010 房屋建築及設備費			64,000	
301005 辦公室			64,000	
3020 機械設備費			134,859	
302005 機械設備費			134,859	
3035 雜項設備費	49,500		88,000	
303505 雜項設備費	49,500		88,000	
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	30,385,012	1,897,137	286,859	4,124,594

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	377,650	34,716,783		
1015 法定編制人員待遇		19,163,552		
101505 職員待遇		19,163,552		
1030 獎金		6,853,572		
103005 考績獎金		3,349,070		
103015 年終工作獎金		3,504,502		
1035 其他給與	377,650	598,252		
103513 喪葬補助	223,850	223,850		
103520 子女教育補助	153,800	153,800		
103525 休假補助		220,602		
1040 加班值班費		187,004		
104005 超時加班費		184,876		
104010 不休假加班費		2,128		
1045 退休退職給付		4,124,594		
104505 退休退職給付		4,124,594		
1050 退休離職儲金		1,990,331		
105010 公務人員提撥金		1,990,331		
1055 保險		1,799,478		
105505 健保保險補助		1,242,308		
105510 公保保險補助		557,170		
2000 業務費		2,014,110		
2006 水電費		131,445		
200605 水費		5,835		
200610 電費		125,610		
2009 通訊費		125,991		
200905 數據通訊費		7,676		
200910 一般通訊費		118,315		
2018 資訊服務費		10,080		
201805 資訊操作維護費		10,080		
2021 其他業務租金		170,555		
202105 其他業務租金		170,555		
2027 保險費		12,475		

臺中市大里區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
202705 法定責任保險		1,082		
202710 對業務活動保險		8,955		
202715 對財產保險		2,438		
2033 臨時人員酬金		201,559		
203305 勞務服務費		201,559		
2036 按日按件計資酬金		6,000		
203615 講座鐘點費		6,000		
2051 物品		476,518		
205105 消耗品		437,211		
205115 非消耗品		39,307		
2054 一般事務費		692,064		
205415 一般事務費		692,064		
2066 車輛及辦公器具養護費		1,400		
206605 車輛及辦公器具養護費		1,400		
2069 設施及機械設備養護費		152,990		
206905 設施及機械設備養護費		152,990		
2072 國內旅費		10,033		
207205 國內旅費		10,033		
2093 特別費		23,000		
209305 特別費		23,000		
3000 設備及投資		336,359		
3010 房屋建築及設備費		64,000		
301005 辦公室		64,000		
3020 機械設備費		134,859		
302005 機械設備費		134,859		
3035 雜項設備費		137,500		
303505 雜項設備費		137,500		
4000 獎補助費		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
408510 慰問金		4,000		
合計	377,650	37,071,252		

臺中市大里區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,581,027	0	0	0	0	0	0	0	2,581,027
本年度	2,581,027	0	0	0	0	0	0	0	2,581,027
04010100 罰金罰鍰	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	1,523,340	0	0	0	0	0	0	0	1,523,340
05010300 登記費	60,900	0	0	0	0	0	0	0	60,900
05030300 資料使用費	878,815	0	0	0	0	0	0	0	878,815
05030700 服務費	65,745	0	0	0	0	0	0	0	65,745
07010100 利息收入	157	0	0	0	0	0	0	0	157
12021000 其他雜項收入	41,070	0	0	0	0	0	0	0	41,070

臺中市大里區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	37,071,252	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	37,166,252	3,197,992
本年度	37,071,252	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	37,166,252	3,197,992
一、本年度經費	32,569,008	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	32,664,008	3,197,992
0137010101 人員維持費	30,029,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,029,663	2,570,337
0137010102 一般業務	305,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,849	216,151
0137010102* 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	500
0137090100 戶政業務	1,897,137	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	1,992,137	406,863
0137900100* 一般建築及設備	286,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,859	4,141
二、統籌科目	4,502,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,502,244	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,124,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,594	0
0989090200 公務人員各項補助	377,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,650	0

臺中市大里區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,978,672	負債	3,768,591
流動資產	2,663,591	流動負債	3,768,591
專戶存款	2,568,591	應付代收款	3,768,591
零用金	95,000	淨資產	2,210,081
固定資產	2,100,213	資產負債淨額	2,210,081
房屋建築及設備	6,844,492	資產負債淨額	2,210,081
累計折舊－房屋建築及設備	-6,602,809		
機械及設備	4,987,812		
累計折舊－機械及設備	-3,996,768		
交通及運輸設備	516,555		
累計折舊－交通及運輸設備	-315,864		
雜項設備	3,478,422		
累計折舊－雜項設備	-2,811,627		
無形資產	14,868		
電腦軟體	14,868		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	5,978,672	合 計	5,978,672
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市大里區戶政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,968,008	39,846,779
公庫撥入數	3,585,750	37,166,252
罰款及賠償收入	1,700	8,500
規費收入	373,808	2,531,300
財產收益	0	157
其他收入	6,750	140,570
支出	4,038,943	39,890,422
繳付公庫數	382,258	2,581,027
人事支出	3,387,662	34,716,783
業務支出	198,088	2,014,110
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	70,935	574,502
收支餘絀	-70,935	-43,643

臺中市大里區戶政事務所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/07/18	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/08/02		009-生育津貼週轉金
111/07/27	預借發放生育津貼週轉金	600,000	111/08/08		009-生育津貼週轉金
	合計	1,200,000			

臺中市大里區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201公保費	-	
21030202健保費	-	
21030203退撫基金	-	
21030204所得稅	-	
21030205優惠存款	-	
21030207自然人憑證IC卡收費計畫	145,396	
21030208通訊費	-	
21030209電費	-	
21030210其他代收款	-	
21030211健保費(扣繳)	397,708	
21030212勞保費(扣繳)	7,939	
21030213勞退金(扣繳)	3,030	
21030299代辦經費	3,214,518	
合 計		3,768,591

臺中市大里區戶政事務所

代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第17頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	1	2	臺中市政府社會局	009生育津貼週轉金	2,160,000	58,975,000	1,810,000	55,855,000	3,120,000	1,200,000
108	2	13	臺中市政府民政局	010政府服務獎	0	50,000	0	50,000	0	0
108	4	11	外交部領事事務局	011護照親辦委辦費	0	644,200	0	644,122	78	0
108	6	4	臺中市政府民政局	012新住民委辦費	0	110,460	0	110,460	0	0
108	7	1	臺中市選委會	013選舉經費	0	809,308	0	809,308	0	0
108	8	20	臺中市政府	014暑期工讀計畫	0	62,546	0	62,546	0	0
109	2	25	臺中市政府民政局	015單身民眾聯誼活動	0	277,780	0	277,780	0	0
109	7	13	民政局所屬機關	016內部控制教育訓練經費	0	31,104	0	31,104	0	0
110	1	7	臺中市政府民政局	017推動戶政業務及為民服務數位化	0	8,307	0	8,307	0	0
110	8	5	臺中市政府民政局	018安心即時上工計畫	73,926	630,006	62,852	535,566	94,440	0
110	12	10	臺中市政府民政局	019支援疫苗快打站經費	11,282	69,920	11,282	69,920	0	0
110	12	16	臺中市政府民政局	020民政志工表揚活動	0	6,800	0	6,800	0	0
111	1	28	臺中市政府勞工局	021職務再設計補助案	0	99,500	0	99,500	0	0
				合計	2,245,208	61,774,931	1,884,134	58,560,413	3,214,518	1,200,000

臺中市大里區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	6,780,492	-6,503,087	64,000	0	-99,722	241,683
機械及設備	4,720,453	-3,685,288	267,359	0	-311,480	991,044
交通及運輸設備	516,555	-283,661	0	0	-32,203	200,691
雜項設備	3,390,422	-2,682,162	88,000	0	-129,465	666,795
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	15,407,922	-13,154,198	419,359	0	-572,870	2,100,213
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	16,500	1,632	0	14,868
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	16,500	1,632	0	14,868
合 計	15,407,922	-13,154,198	435,859	1,632	-572,870	2,115,081

備註：

一、本年度成本變動「增加數」435,859元=預算採購增加金額336,359元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額336,359元=本年度預算執行金額336,359元。

三、預算採購增加金額336,359元較設備及投資預算執行增加金額336,359元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額99,500元，係涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳99,500元。

臺中市大里區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,581,027	37,265,752	39,846,779	收入
		37,166,252	37,166,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,500		8,500	罰款及賠償收入
規費收入	2,531,300		2,531,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	157		157	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	41,070	99,500	140,570	其他收入
歲出	37,071,252	2,819,170	39,890,422	支出
		2,581,027	2,581,027	繳付公庫數
人事費	34,716,783		34,716,783	人事支出
業務費	2,014,110		2,014,110	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	336,359	-336,359		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		574,502	574,502	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,490,225	34,446,582	-43,643	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數37,166,252元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 其他收入調整數99,500元=應付代收款代辦經費出帳取得財產所有權99,500元。				
3. 繳付公庫數調整數2,581,027元,詳繳付公庫數分析表。				
4. 設備及投資調整數-336,359元,詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數574,502=固定資產提列折舊數572,870元+無形資產攤銷數1,632元。				